

Til aksjonærene i Biofish Holding AS:

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Styret innkaller med dette til generalforsamling i **Biofish Holding AS (Selskapet)**, **8. mai 2025 kl. 15:00**. Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Lumi. For å delta virtuell, vennligst bruk følgende <https://dnb.lumiagm.com/177712047>

Alle vedleggene til denne innkallingen følger ikke vedlagt papirversjonen av innkallingen, men er tilgjengelige på www.biofish.no. På forespørsel til Selskapet fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Lumi. For å delta virtuell, vennligst bruk følgende link: <https://dnb.lumiagm.com/177712047>.

Nødvendige referanse- og PIN-koder for pålogging i det elektroniske møtet finnes ved innlogging i VPS Investortjenester (investor.vps.no/garm/auth/login) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndsstemmeskjema (Vedlegg 2) til den enkelte aksjonær. Nærmere informasjon om deltagelse i det elektroniske møtet er inntatt i Vedlegg 3 til innkallingen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. **Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
2. **Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
3. **Godkjenning av innkalling og agendaen**
4. **Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2024**
5. **Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**
6. **Godkjenning av godtgjørelse til revisor**
7. **Valg av medlemmer til styret**
8. **Valg av revisjonskomité**

Forslag til vedtak fra styret er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.

Kvam, 24. april 2025
Styret i BioFish Holding AS

_____[sign]_____
Torbjørn Gjelsvik

VEDLEGG

Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelige på Selskapets internettside www.biofish.no:

Vedlegg 1: Redegjørelse for punkter på agendaen og forslag til vedtak

Vedlegg 2: Fullmakt- og forhåndsstemmeskjema

Vedlegg 3: Guide - Elektronisk generalforsamling

Vedlegg 4: Årsregnskap og revisors beretning for 2024

Vedlegg 5: Valgkomiteens innstilling

To the shareholders of Biofish Holding AS:

NOTICE OF GENERAL MEETING

The Board of Directors hereby calls for a General Meeting in **Biofish Holding AS (the Company)** to be held on **8 May 2025 at 15:00 hours CEST**. The general meeting will be held electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/177712047>

All appendices to this notice are not enclosed to the paper version of this notice but are made available on www.biofish.no. Upon request from a shareholder, the Company will mail/email the appendices to the shareholder free of charge.

The general meeting will be held electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/177712047>.

Required reference and PIN codes for access to the electronic meeting is obtained by logging onto VPS Investor Services (investor.vps.no/garm/auth/login) or on the attached proxy and advance voting form (Appendix 2) to the individual shareholder. Further information regarding participation in the electronic meeting is included in Appendix 3 to the notice.

The Board of Directors propose the following agenda:

1. **Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders**
2. **Election of chairperson and person to co-sign the minutes**
3. **Approval of the notice and the agenda**
4. **Approval of the annual accounts, and an audit report for 2024**
5. **Determination of remuneration to board members**
6. **Approval of remuneration to the auditor**
7. **Election of Board members**
8. **Audit committee election**

Proposed resolutions from the Board are stated in Appendix 1 to this notice.

Kvam, 24 April 2025
The Board of Directors of BioFish Holding AS

_____[sign]_____
Torbjørn Gjelsvik

APPENDICES

Overview of appendices to the notice which are available at the Company's internet site www.biofish.no:

Appendix 1: Information regarding items on the agenda and proposed resolutions

Appendix 2: Proxy and advance voting form

Appendix 3: Guide - Electronic general meeting

Appendix 4: Annual accounts and auditor's report for 2024

Appendix 5: Proposal from the election committee

Til aksjonærene i BioFish Holding AS:

REDEGJØRELSE FOR PUNKTER PÅ AGENDAEN OG FORSLAG TIL VEDTAK

Styret innkaller med dette til generalforsamling i BioFish Holding AS (**Selskapet**), 8. mai 2025 kl. 15:00. Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Lumi. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende link: <https://dnb.lumiagm.com/177712047>

Alle vedleggene til denne innkallingen følger ikke vedlagt papirversjonen av innkallingen, men er tilgjengelige på www.biofish.no. På forespørsel til Selskapet fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

Styret innkaller til generalforsamling for behandling av følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

Styreleder vil åpne generalforsamlingen. Fortegnelse over møtende aksjonærer vil bli utarbeidet.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at styreleder blir valgt som møteleder. En person som møter på generalforsamlingen vil bli foreslått til å signere protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og agendaen

Styrets forslag til beslutning: *"Innkalling og agenda ble godkjent."*

4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2024

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, herunder revisjonsberetningen, ble publisert av Selskapet den 24. april 2025 og var blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://biofish.no/investor-relations/reports-presentations/>

Styrets forslag til beslutning:

Årsregnskapet med revisors beretning for Selskapet for regnskapsåret 2024 godkjennes, herunder de årsresultatdisposisjoner som der fremgår.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for deres innsats i regnskapsåret 2024 som følger:

- styrets leder: NOK 300.000
- øvrige styremedlemmer: NOK 200.000

Honoraret utbetales kvartalsvis.

Office translation:

To the shareholders of BioFish Holding AS:

INFORMATION REGARDING ITEMS ON THE AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS

The Board of Directors hereby calls for a General Meeting in BioFish Holding AS (the **Company**) to be held on 8 May 2025 at 15:00 hours CEST. The general meeting will be held electronically through Lumi. To participate virtually, please use the following link: <https://dnb.lumiagm.com/177712047>

All appendices to this notice are not enclosed to the paper version of this notice but are made available on www.biofish.no. Upon request from a shareholder, the Company will mail/email the appendices to the shareholder free of charge.

The Board has set the following agenda for the General Meeting:

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

The Chair of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders will be prepared.

2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

The Board proposes that the Chair of the Board is elected to chair the general meeting. One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the Chair of the Board.

3. Approval of the notice and the agenda

The Board's proposal for resolution: *"The notice of and agenda for the meeting was approved."*

4. Approval of the annual accounts, and an audit report for 2024

The annual accounts and the directors' report for the financial year 2024, including the auditor's report, were published by the Company on 24 April 2025 and had been made available at the Company's website <https://biofish.no/investor-relations/reports-presentations/>

The Board's proposal for resolution:

The annual accounts together with the auditor's report for the Company for the financial year of 2024 is approved, including the proposed disposal of the annual result as set out herein.

5. Determination of remuneration to Board members

The Board proposes for the general meeting that remuneration is paid to the members of the Board for their efforts during the financial year of 2024 as follows:

- the chair of the board: NOK 300,000
- other board members: NOK 200,000

The remuneration shall be paid quarterly.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag til beslutning:

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2024 godkjennes og dekkes etter regning.

7. Styrevalg

I samsvar med innstillingen fra valgkomiteen, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- Torbjørn Gjelsvik (styreleder)
- Jens-Julius Nygaard (styremedlem)
- Bent-Are Brunes Ratvik (styremedlem)
- Kjetil Grønskag (styremedlem)
- Margrethe Smith (styremedlem)

I tillegg skal Selskapets ansatte ha anledning til å utnevne en observatør til styret.

8. Valg av revisjonskomité

Styret foreslår at Revisjonskomiten skal bestå av følgende personer:

- Jens-Julius Nygaard (leder)
- Margrethe Smith (medlem)

6. Approval of remuneration to the auditor

The Board's proposal for resolution:

The auditor's remuneration for 2024 is approved and shall be covered as per invoice.

7. Board election

In accordance with the proposal from the nomination committee, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

The Company's Board of Directors shall comprise of the following persons:

- Torbjørn Gjelsvik (chairperson)
- Jens-Julius Nygaard (board member)
- Bent-Are Brunes Ratvik (board member)
- Kjetil Grønskag (board member)
- Margrethe Smith (board member)

In addition, the employees of the Company shall be entitled to appoint one observer to the board.

8. Audit committee election

The board proposes that the Audit Committee shall comprise of the following persons:

- Jens-Julius Nygaard (chair)
- Margrethe Smith (member)

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Biofish Holding AS avholdes
8. mai 2025, kl. 15.00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 30. april 2025.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 6. mai 2025 kl. 16.00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.biofish.no ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på

Forhåndsstem

Avgi fullmakt

Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/177712047> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **6. mai 2025 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**_____ sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i Biofish Holding AS som følger (kryss av):**

- ☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- ☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda Ordinær generalforsamling 8. mai 2025	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og agendaen	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskap, og revisjonsberetning for 2024	☐	☐	☐
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
7. Valg av medlemmer til styret			
Torbjørn Gjelsvik (styreleder)	☐	☐	☐
Jens-Julius Nygaard (styremedlem)	☐	☐	☐
Bent-Are Brunes Ratvik (styremedlem)	☐	☐	☐
Kjetil Grønskag (styremedlem)	☐	☐	☐
Margrethe Smith (styremedlem)	☐	☐	☐
8. Valg av revisjonskomité			
Jens-Julius Nygaard (leder)	☐	☐	☐
Margrethe Smith (medlem)	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Ref no:

PIN - code:

Notice of Annual General Meeting

Annual General Meeting in Biofish Holding AS will be held on 8 May 2025, 15:00 CEST as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 30 April 2025.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 6 May 2025 at 16:00 CEST.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.biofish.no using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" - There is no need for registration for online participation.

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/177712047> You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you log in after the meeting has started, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:
PIN - code:
Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **6 May 2025 at 4:00 pm (CEST)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in Biofish Holding AS as follows (mark off):

- ☐ Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- ☐ Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting 8 May 2025		For	Against	Abstain
2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes		☐	☐	☐
3. Approval of the notice and the agenda		☐	☐	☐
4. Approval of the annual accounts, and an audit report for 2024		☐	☐	☐
5. Determination of remuneration to board members		☐	☐	☐
6. Approval of remuneration to the auditor		☐	☐	☐
7. Election of Board members				
Torbjørn Gjelsvik (chairperson)		☐	☐	☐
Jens-Julius Nygaard (board member)		☐	☐	☐
Bent-Are Brunes Ratvik (board member)		☐	☐	☐
Kjetil Grønskag (board member)		☐	☐	☐
Margrethe Smith (board member)		☐	☐	☐
8. Audit committee election				
Jens-Julius Nygaard (chair)		☐	☐	☐
Margrethe Smith (member)		☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature